

令和 4 年 6 月 2 1 日 公 告

公 益 財 団 法 人 伊 勢 崎 市 公 共 施 設 管 理 公 社

財 務 諸 表

令 和 3 年 度

〔 自 令 和 3 年 4 月 1 日
至 令 和 4 年 3 月 3 1 日 〕

1. 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
小 口 現 金	5,169,590	5,456,280	△286,690
普 通 預 金	210,263,874	215,018,682	△4,754,808
未 収 金	3,386,585	226,188	3,160,397
前 払 金	1,606,041	1,802,574	△196,533
貯 蔵 品	8,288,173	8,174,316	113,857
流動資産合計	228,714,263	230,678,040	△1,963,777
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	-
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	-
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産			
普 通 預 金	-	-	-
定 期 預 金	144,051,415	149,082,053	△5,030,638
特定資産合計	144,051,415	149,082,053	△5,030,638
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7	256,821	△256,814
什 器 備 品	1,413,714	1,265,853	147,861
ソフトウェア	-	-	-
リサイクル預託金	59,160	59,160	-
その他固定資産合計	1,472,881	1,581,834	△108,953
固定資産合計	155,524,296	160,663,887	△5,139,591
資 産 合 計	384,238,559	391,341,927	△7,103,368
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	29,650,233	33,809,637	△4,159,404
未払法人税等	81,400	81,400	-
未払消費税等	11,568,900	6,194,000	5,374,900
前 受 金	8,255,988	6,134,300	2,121,688
預 り 金	1,949,837	4,449,871	△2,500,034
流動負債合計	51,506,358	50,669,208	837,150
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	144,051,415	149,082,053	△5,030,638
固定負債合計	144,051,415	149,082,053	△5,030,638
負 債 合 計	195,557,773	199,751,261	△4,193,488
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(-)
2 一般正味財産	178,680,786	181,590,666	△2,909,880
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	188,680,786	191,590,666	△2,909,880
負債及び正味財産合計	384,238,559	391,341,927	△7,103,368

2. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用収益			
基本財産利息収益	700	701	△1
②事業収益			
利用料金収益	176,089,255	120,492,983	55,596,272
指定管理料収益	498,275,000	489,482,000	8,793,000
管理受託収益	13,588,069	14,866,340	△1,278,271
入場料収益	5,948,030	5,002,350	945,680
受取会費	249,900	293,800	△43,900
受講料収益	252,900	224,000	28,900
諸収益	6,721,375	3,467,805	3,253,570
③雑収益			
利息収益	11,165	11,754	△589
雑収益	13,124,945	30,405,188	△17,280,243
経常収益計	714,261,339	664,246,921	50,014,418
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	4,633,200	4,455,000	178,200
給料	135,916,440	137,016,388	△1,099,948
職員手当	67,417,818	69,256,387	△1,838,569
福利厚生費	46,979,349	48,167,329	△1,187,980
賃金	73,582,845	67,057,366	6,525,479
退職給付費用	4,222,218	6,960,791	△2,738,573
会議費	-	-	-
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	2,226,310	2,401,260	△174,950
減価償却費	658,951	525,290	133,661
什器備品費	219,065	929,874	△710,809
消耗品費	11,876,771	13,274,227	△1,397,456
修繕費	30,698,183	30,686,607	11,576
印刷製本費	2,029,610	224,180	1,805,430
燃料費	6,749,434	3,526,571	3,222,863
光熱水料費	65,811,089	54,516,728	11,294,361
使用料	1,268,697	1,279,976	△11,279
賃借料	10,346,559	7,267,620	3,078,939
手数料	468,763	538,953	△70,190
損害保険料	628,120	638,568	△10,448
諸謝金	186,000	207,000	△21,000
租税公課	31,495,200	27,911,300	3,583,900
負担金	4,969,505	4,821,637	147,868
委託料	144,871,713	133,176,530	11,695,183
広告宣伝費	1,137,400	655,200	482,200
原材料費	36,588	30,000	6,588
賠償金	-	-	-
納付金	-	-	-
貯蔵品期首棚卸高	7,856,167	8,141,664	△285,497
貯蔵品期末棚卸高	8,018,921	7,856,167	162,754
施設管理事業計	648,267,074	615,810,279	32,456,795

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	-	-	-
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	361,120	331,499	29,621
消耗品費	310,910	264,175	46,735
印刷製本費	5,980,427	6,558,409	△577,982
燃料費	7,211	3,575	3,636
使用料	162,956	33,352	129,604
賃借料	-	-	-
手数料	305,699	439,645	△133,946
損害保険料	-	-	-
諸謝金	-	-	-
租税公課	7,600	6,600	1,000
委託料	14,372,780	12,568,075	1,804,705
広告宣伝費	1,107,150	1,359,600	△252,450
貯蔵品期首棚卸高	155,284	81,116	74,168
貯蔵品期末棚卸高	159,062	155,284	3,778
文化事業計	22,612,075	21,490,762	1,121,313
事業費計	670,879,149	637,301,041	33,578,108
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,156,400	3,003,800	152,600
給料	17,823,600	17,618,082	205,518
職員手当	9,018,439	8,779,296	239,143
福利厚生費	6,643,368	6,495,206	148,162
退職給付費用	152,611	257,808	△105,197
交際費	-	-	-
旅費交通費	520	4,620	△4,100
通信運搬費	26,480	34,000	△7,520
減価償却費	-	-	-
什器備品費	-	468,930	△468,930
消耗品費	357,623	408,537	△50,914
印刷製本費	18,975	20,900	△1,925
燃料費	25,964	25,204	760
使用料	-	47,920	△47,920
賃借料	1,450,632	1,450,632	-
手数料	505,970	587,780	△81,810
損害保険料	94,770	75,320	19,450
租税公課	4,637,200	4,779,300	△142,100
負担金	77,800	77,800	-
補助金	318,237	320,019	△1,782
委託料	1,849,404	1,724,699	124,705
貯蔵品期首棚卸高	162,865	245,670	△82,805
貯蔵品期末棚卸高	110,190	162,865	△52,675
法人管理費計	46,210,668	46,262,658	△51,990
管理費計	46,210,668	46,262,658	△51,990
③法人税及び地方税	81,400	81,400	-
法人税及び地方税計	81,400	81,400	-
経常費用計	717,171,217	683,645,099	33,526,118
当期経常増減額	△2,909,878	△19,398,178	16,488,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
法人税等過年度還付金	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△2	△1	△1
当期一般正味財産増減額	△2,909,880	△19,398,179	16,488,299
一般正味財産期首残高	181,590,666	200,988,845	△19,398,179
一般正味財産期末残高	178,680,786	181,590,666	△2,909,880
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	-
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	-
III 正味財産期末残高	188,680,786	191,590,666	△2,909,880

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				共 通	小 計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	公益1 文化芸術振興事業	公益2 体験活動事業	公益3 生涯学習支援事業	公益4 施設の貸与事業			取1 施設の貸与事業 (目的外貸与)	取2 遊園地管理事業	共 通	小 計		
Ⅰ 収正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
基本財産利息収益						0				0	700	700
事業収益	39,122,191	10,856,511	21,817,555	311,965,402	17,812,240	401,571,218	141,532,150	125,215,150	12,584,075	279,373,364	20,170,947	701,121,629
利用料金収益				32,008,648		32,008,648	23,408,274	120,672,333		144,080,607		176,089,255
指定管理料収益	16,306,641	10,603,644	21,817,538	279,931,554	17,812,240	246,671,617	118,173,876	671,455	12,584,075	131,429,438	20,170,947	498,278,000
管理委託収益	13,589,069					13,588,069				0		13,588,069
入場料収益	5,945,030					5,945,030				0		5,945,030
委託金	249,900					249,900				0		249,900
貸渡料収益		252,900				252,900				0		252,900
雑収益	2,829,851				22,200	2,852,051		3,069,321		3,069,321		6,721,375
増収益	0	0	1,140	0	0	1,140	214,451	8,700	0	223,151	12,881,819	13,125,110
利息収益						0				0	11,165	11,165
雑収益			1,140			1,140	244,451	8,700		223,151	12,870,654	13,124,949
経常収益計	39,122,494	10,856,544	21,818,678	311,965,402	17,812,240	401,575,358	141,525,601	125,221,839	12,584,075	279,632,515	33,053,466	714,261,359
(2) 経常費用												
事業費	33,151,129	19,861,782	21,426,979	319,065,456	17,608,995	408,122,321	131,533,340	144,232,803	12,440,487	285,203,630		696,327,951
役員報酬						2,715,055				1,918,145		4,633,200
給料	7,898,297	5,711,323	3,756,000	62,678,905	6,266,778	85,911,233	35,207,425	21,064,500	4,427,252	60,699,107		146,610,000
職員手当	4,098,965	2,456,932	2,083,715	30,483,742	3,170,884	43,294,138	17,015,550	11,279,014	2,240,180	30,534,744		72,828,882
福利厚生費	2,798,715	1,632,784	1,989,972	19,279,655	2,335,808	29,056,844	11,185,075	9,070,278	1,650,213	21,905,370		50,965,370
賃金			10,060,650	12,554,591		22,615,241	6,425,563	44,742,101		51,167,664		73,582,845
退職給付費用	223,828	167,871	81,392	1,718,356	268,570	2,400,117	1,064,237	610,441	147,123	1,822,101		4,232,218
会議費						0				0		0
旅費交通費					153	154				129		312
通信運搬費	361,120			1,414,468	9,510	1,784,898	455,434	356,208	6,578	818,420		2,601,318
減価償却費	16,671	13,238	5,907	221,562		269,399	115,584	273,969		389,553		653,951
什器備品費				155,389	0	155,389	33,651	25,025		63,676		219,065
消耗品費	310,910	92,337	893,831	5,118,631	125,710	6,547,095	1,624,709	4,141,613	88,814	5,565,156		12,402,255
修繕費			500,000	16,571,935		17,071,935	4,626,219	9,000,000		13,626,219		30,698,153
印刷製本費	3,980,427			143,057	6,672	6,150,436	190,763	1,035,540	4,713	1,821,015		8,021,422
燃料費	7,211			5,242,230	9,129	5,258,570	1,222,740	284,464	6,470	1,513,654		6,772,224
光熱水料費				42,658,298		42,658,298	19,020,394	10,232,407		23,252,801		65,811,065
使用料	162,956			499,597		662,553	666,110	102,680		768,790		1,431,653
賃借料			215,616	2,265,735	510,033	2,981,384	1,226,757	6,643,121	360,337	8,230,515		11,216,939
手数料	395,499			271,971	177,266	764,736	97,772	99,020	125,236	322,028		1,076,961
損害保険料		10,220		218,432	28,128	256,780	205,128	164,340	19,872	389,340		676,120
諸謝金		186,000				186,000				0		186,000
租税公課	1,510,283	978,507	1,844,786	12,901,364	1,494,507	18,729,432	7,725,324	6,929,144	1,055,846	15,710,314		24,419,766
負担金				4,795,193	27,354	4,822,547	174,312		19,326	193,638		5,016,185
補助金				111,893		111,893				79,050		190,943
委託料	14,372,780			59,951,682	393,055	74,717,517	29,382,458	16,537,573	277,608	46,197,719		124,915,236
広告宣伝費	1,107,150					1,107,150		1,137,400		1,137,400		2,244,550
原材料費				19,012		19,012	12,725	4,850		17,576		36,588
貯債金						0				0		0
納付金						0				0		0
貯蔵品消費増減額	153,201		32,632	4,392,822	57,263	4,635,918	1,352,198	2,028,515	10,456	3,451,199		8,109,170
貯蔵品期末増減額	153,062		62,622	4,238,591	33,743	4,459,008	1,538,058	2,189,660	27,371	3,755,089		8,244,097
管理費											20,763,876	20,763,876
役員報酬											3,156,400	3,156,400
給料											7,129,440	7,129,440
職員手当											3,607,375	3,607,375
福利厚生費											2,657,347	2,657,347
退職給付費用											152,611	152,611
会議費											0	0
旅費交通費											208	208
通信運搬費											10,592	10,592
減価償却費											0	0
什器備品費											0	0
消耗品費											113,019	113,019
印刷製本費											7,590	7,590
燃料費											10,385	10,385
使用料											0	0
賃借料											590,252	590,252
手数料											203,468	203,468
損害保険料											16,770	16,770
租税公課											1,700,234	1,700,234
負担金											31,120	31,120
補助金											127,294	127,294
委託料											1,178,061	1,178,061
貯蔵品消費増減額											65,146	65,146
貯蔵品期末増減額											11,076	11,076
法人税及び地方税											81,400	81,400
法人税及び地方税											81,400	81,400
経常費用計	33,151,129	19,861,782	21,426,979	319,065,456	17,608,995	408,122,321	131,530,340	144,232,803	12,440,487	285,203,630	33,053,466	717,171,217
当期経常増減額	▲ 28,635	▲ 13,238	591,719	▲ 7,100,054	203,245	▲ 6,546,963	10,296,261	▲ 19,010,964	143,588	▲ 8,571,113	12,208,200	▲ 2,909,878
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
什器備品除却損						0	1	1		2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2		▲ 2
繰越前期経常増減額	▲ 28,635	▲ 13,238	591,719	▲ 7,100,054	203,245	▲ 6,546,963	10,296,260	▲ 19,010,965	143,585	▲ 8,571,117	12,208,200	▲ 2,909,850
繰越前期経常増減額	▲ 28,635	▲ 13,238	591,719	▲ 7,100,054	203,245	▲ 6,546,963	10,296,260	▲ 19,010,965	143,588	▲ 8,571,117	12,208,200	▲ 2,909,860
繰越前期経常増減額	▲ 28,635	▲ 13,238	591,719	▲ 7,100,054	203,245	▲ 6,546,963	10,296,260	▲ 19,010,965	143,588	▲ 8,571,117	12,208,200	▲ 2,909,860
繰越前期経常増減額	▲ 28,635	▲ 13,238	591,719	▲ 7,100,054	203,245	▲ 6,546,963	10,296,260	▲ 19,010,965	143,585	▲ 8,571,117	12,208,200	▲ 2,909,850
繰越前期経常増減額	▲ 28,635	▲ 13,238	591,719	▲ 7,100,054	203,245	▲ 6,54						

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当財団は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品 …… 定率法によっている。

ソフトウェア …………… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における必要額（自己都合要支給額に相当する額から、特定退職金共済制度からの退職一時金の額を減じた額）から期首における必要額を減じた額を当期増加額として計上している。

また、当期は退職給付の対象となる2人の職員が退職したので、必要額を取り崩し、当期減少額としている。

退職給付引当金増減額

（単位：円）

期首計上額	当期減少額	当期増加額	期末計上額
149,082,053	9,405,467	4,374,829	144,051,415

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	149,082,053	4,374,829	9,405,467	144,051,415
合 計	159,082,053	4,374,829	9,405,467	154,051,415

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	144,051,415	-	-	144,051,415
合 計	154,051,415	10,000,000	-	144,051,415

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

品 目	取得価額	減価償却累計額	当期除却額	当期末残高
車 両 運 搬 具	5,330,752	5,330,745	-	7
什 器 備 品	28,845,151	27,431,435	2	1,413,714
リサイクル預託金	59,160	-	-	59,160
合 計	34,235,063	32,762,180	2	1,472,881

5. 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載

6. 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	小口現金	手元保管	運転資金として	5,169,590
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	200,197,189
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	10,066,685
	未収金	未収金内訳書のとおり	電気料、水道料、清掃費用の一部負担分の未収分等	3,386,585
	前払金	前払金内訳書のとおり	4月分特定退職金共済制度掛金等として	1,606,041
	貯蔵品	各管理施設	公益目的事業及び収益事業等に供する事務用品他	8,288,173
流動資産合計				228,714,263
(固定資産)				
基本財産	定期預金	桐生信用金庫伊勢崎支店	運用益を法人会計の財源として使用	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当資産内訳書のとおり	職員の退職金の支給に充てる資金として	144,051,415
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物自動車 6台	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業等に使用している	6
		軽貨物自動車 1台	収益目的事業に使用している	1
	什器備品	ホール用液晶プロジェクター、エンジン芝刈機等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業等に使用している	1,413,714
	リサイクル預託金	自動車7台分	自動車リサイクル法による預託金	59,160
固定資産合計				155,524,296
資 産 合 計				384,238,559
(流動負債)				
	未払金	未払金内訳書のとおり	文化事業業務委託金精算金 他	29,650,233
	未払法人税等	伊勢崎税務署に対する未払額	決算確定した未払法人税等	81,400
	未払消費税等	伊勢崎税務署に対する未払額	中間納付額を控除した確定未払消費税等	11,568,900
	前受金	前受金内訳書のとおり	次年度の利用料金収入及び入場料収入の前受金	8,255,988
	預り金	預り金内訳書のとおり	住民税、所得税、社会保険料、入場券販売代金 他	1,949,837
流動負債合計				51,506,358
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職に備えたもの	144,051,415
固定負債合計				144,051,415
負 債 合 計				195,557,773
正 味 財 産				188,680,786

6-1 普通預金内訳書

(単位：円)

No.	銀行名・支店名等	3月31日残高
1	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	200,197,189
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	10,066,685
3	桐生信用金庫伊勢崎支店	0
4	アイオー信用金庫うえはす支店	0
5	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
6	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
7	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
8	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
9	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
10	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
11	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
12	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
13	東和銀行伊勢崎東支店	0
14	あかぎ信用組合伊勢崎営業部	0
15	佐波伊勢崎農業協同組合北支店	0
16	足利銀行伊勢崎支店	0
17	しのめ信用金庫伊勢崎支店	0
18	ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店	0
19	中央労働金庫伊勢崎支店	0
20	ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局	0
計		210,263,874

6-2 未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
文化会館利用料金収入（伊勢崎税務署確定申告会場分）	3,041,400
華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金	135,785
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	150,000
華蔵寺公園遊園地 S S R シャッター保守委託料返金（戻入分）	59,400
計	3,386,585

6-3 前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
事務局 新入職員研修テキスト代	22,000
文化会館 いせさき寄席 チケット印刷 外代	163,900
文化会館 いせさき寄席 ポスター検印代	280
文化会館 いせさき寄席 新聞広告掲載料	203,500
文化会館 いせさき寄席 車上看板代	16,500
文化会館 ときめきくらぶメンバーズカード印刷代	30,800
境総合文化センター 音楽の絵本 ポスター・チラシ代	179,300

件 名	金 額
境総合文化センター 音楽の絵本 メール便代	7,691
4月分特定退職金共済制度掛金	756,000
現金保管運送保険料	48,000
各施設における施設賠償責任保険料	178,070
計	1,606,041

6-4 退職給付引当資産内訳書

(単位：円)

No.	預金種別	銀行名・支店名等	3月31日残高
1	普通預金	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	0
2	定期預金	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	10,000,000
3	〃	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	12,630,580
4	〃	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	31,420,835
5	〃	アイオー信用金庫うへはす支店	10,000,000
6	〃	東和銀行伊勢崎東支店	10,000,000
7	〃	あかぎ信用組合伊勢崎営業部	10,000,000
8	〃	佐波伊勢崎農業協同組合北支店	10,000,000
9	〃	足利銀行伊勢崎支店	10,000,000
10	〃	しののめ信用金庫伊勢崎支店	10,000,000
11	〃	ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店	10,000,000
12	〃	中央労働金庫伊勢崎支店	10,000,000
13	〃	ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局	10,000,000
		計	144,051,415

6-5 未払金内訳書

(単位：円)

件 名	金 額
伊勢崎市返納金	1,411,931
・文化事業業務委託金精算金	1,411,931円
3月分職員時間外勤務手当	1,094,578
3月分職員特殊勤務手当	6,800
3月退職者退職手当	9,405,467
3月分社会保険料事業主負担分	2,746,594
3月分臨時職員賃金	7,177,605
3月分N T T電話料	56,094
2・3月分N T Tコミュニケーションズ電話料	5,270
3月分華蔵寺公園遊園地電気料	879,775
3月分市民プラザ電気料	730,625
3月分境総合文化センター電気料	1,089,691
3月分境産業振興会館電気料	58,130
2・3月分青少年育成センター水道料	49,775
2・3月分市民プラザ水道料	162,618
2・3月分境総合文化センター水道料	101,112

件 名	金 額
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	78,625
2・3月分境産業振興会館水道料	2,266
3月分赤堀図書館雑誌代	52,951
3月分文化会館ガス料金	1,398,702
10～3月分群馬銀行手数料	5,500
3月分ビジネスネットバンキング基本料	5,500
赤堀芸術文化プラザ自家用電気工作物管理業務負担金	224,400
3月分赤堀芸術文化プラザ電気料負担金	246,437
3月分あずまホール電気料負担金	91,938
文化会館大ホール舞台照明設備修繕料	840,400
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊器具借上料	720,308
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	7,140
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料	5,808
3月分華蔵寺公園遊園地遊器具運行及び清掃業務委託料	536,593
華蔵寺公園遊園地駐車場誘導警備委託料	457,600
伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）	-
計	29,650,233

6-6 前受金内訳書

（単位：円）

件 名	金 額
令和4年度分文化会館利用料金	3,594,074
令和4年度分青少年育成センター利用料金	8,950
令和4年度分市民プラザ利用料金	1,933,970
令和4年度分境総合文化センター利用料金	2,135,814
令和4年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	73,290
令和4年度分あずまホール利用料金	51,150
令和4年度分境産業振興会館利用料金	39,340
令和4年度分文化会館事業入場料収入	336,600
令和4年度分文化会館事業会費収入	82,800
計	8,255,988

6-7 預り金内訳書

（単位：円）

件 名	金 額
文化会館 入場券販売代金	553,800
3月分源泉所得税	354,439
3月分住民税	866,100
3月31日付退職者住民税	84,400
3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分	91,098
計	1,949,837